PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

# FAETA-ET, Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller, 2022

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CONALEP)**

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora

ÍNDICE

SECRETARÍA DE FINANZAS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

**Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

**Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora**

**Formato 3 Reporte Documento Específico**

**Formato 4 Reporte Documento Institucional**

**Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional**

**Formato 6 Reporte Documento Intergubernamental**

**Formato 1**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | | |
| Año de registro del PASM | 2022 | | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** | |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** | |

| No. | Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno) | Dependencia/Entidad | Cargo | Correo electrónico institucional |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María Gabriela Ramírez Castillo | CONALEP | Responsable Operativo | gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx |
| 2 | Ricardo Navarro Maldonado | CONALEP | Responsable Institucional | ricardo.navarro@qro.conalep.edu.mx |
| 3 | Erika Ramírez Serna | CONALEP | Participante | erika.ramirez@qro.conalep.edu.mx |
| 4 | Francisco Hernández Bolaños | CONALEP | Participante | francisco.hernandez@qro.conalep.edu.mx |
| 5 | Claudia Vega Delgado | CONALEP | Participante | claudia.delgado@qro.conalep.edu.mx |
| 6 | Alejandra Peón De Pedro | CONALEP | Participante | alejandra.peon@qro.conalep.edu.mx |
| 7 | Agustín Casillas Gutiérrez | CONALEP | Participante | agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx |

**Formato 2**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022**
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | | | | |
| Año fiscal de la evaluación | 2022 | | | | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | | | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** | | |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** | | |
| **No.** | **Recomendación** | **Elemento relevante** | **Prioridad** | **Aspecto susceptible de Mejora** | **Tipo de ASM** |
| 1 | Revisar, verificar y en su caso realizar una reingeniería del diseño del Programa Estatal con base en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, de tal forma que tanto los Componentes y sus supuestos sean los bienes o servicios que reciben y utilizan directamente los beneficiarios y como Actividades a los procesos de gestión mediante los cuales los beneficiarios reciben cada Componente del Programa y con ello, se cumpla con el Propósito. | Detectar Beneficio o Servicio Directo, Procesos y Actividades | ALTA | Rediseñar la Matriz de Indicadores de Resultados de tal forma que sea más perceptible el servicio y/o beneficio directo que recibe el alumno, así como, los procesos necesarios para generarlos y los factores relevantes para la medición conforme a la metodología correspondiente. | Documento Específico |
| 2 | Verificar, con base en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados y los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, los indicadores que no cumplen con los criterios CREMAA, con el objeto de reelaborarlos o reubicarlos de tal forma que reflejen el factor relevante del objetivo que se pretende medir. | Alinear Criterios CREMAA y Factor Relevante de Medición | ALTA | Rediseñar la Matriz de Indicadores de Resultados de tal forma que sea más perceptible el servicio y/o beneficio directo que recibe el alumno, así como, los procesos necesarios para generarlos y los factores relevantes para la medición conforme a la metodología correspondiente. | Documento Específico |
| 3 | Elaborar y documentar como parte del diagnóstico situacional, evidencia en la cual se identifiquen las metas de cobertura a mediano y largo plazo, con el objeto de contar con más elementos que justifiquen las acciones del Programa Estatal. | Incorporar un Diagnóstico Situacional y Metas de cobertura a mediano y largo plazo. | ALTA | Actualizar el Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. que integre estrategias para atender la cobertura y mitigar los riesgos a los que se enfrenta. | Documento Específico |
| 4 | Revisar, verificar y en su caso rediseñar, la | Actualizar Metodología de Seguimiento de | ALTA | Actualizar el Mecanismo de Seguimiento y | Documento Específico |

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo



22-ABR-2022

**Formato 2**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022**
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | | | | |
| Año fiscal de la evaluación | 2022 | | | | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | | | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | | | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** | |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | | | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** | |
| **No.** | **Recomendación** | **Elemento relevante** | **Prioridad** | **Aspecto susceptible de Mejora** | **Tipo de ASM** |
| 4 | metodología a seguir para el cálculo y justificación de metas, con el objeto de programar y en su caso reprogramar resultados esperados de acuerdo con la frecuencia de medición del indicador y los recursos para su cumplimiento. | Metas. | ALTA | Evaluación de los Indicadores del CONALEP-QRO. considerando factores relevantes para lograr su objetivo. | Documento Específico |
| 5 | Elaborar un documento narrativo en donde se expongan los resultados alcanzados para cada indicador y objetivo tanto del Programa estatal como de gestión de nivel federal y de responsabilidad estatal con el objeto de contar con un informe que exponga los factores relevantes y críticos del objetivo que se mide. | Informar Factores relevantes y críticos de Resultados de Indicadores. | ALTA | Actualizar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores del CONALEP-QRO. considerando factores relevantes para lograr su objetivo. | Documento Específico |
| 6 | Incorporar al Programa Institucional estrategias que contemplen escenarios de riesgo externos al Colegio, con la finalidad de mantener la meta de cobertura planeada. | Incorporar Escenarios de Riesgo Externos, Estrategias de Atención. | ALTA | Actualizar el Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. que integre estrategias para atender la cobertura y mitigar los riesgos a los que se enfrenta. | Documento Específico |

Ricardo Navarro Maldonado
Responsable Institucional

María Gabriela Ramírez Castillo
Responsable Operativo

**Formato 3**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022**
**Reporte general de aspectos susceptibles de mejora**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | | |
| Año de registro del PASM | 2022 | | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** | |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** | |

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Tipo de Documento | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultados Esperados | Ámbito de gestión | Evidencia del ASM cumplido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rediseñar la Matriz de Indicadores de Resultados de tal forma que sea más perceptible el servicio y/o beneficio directo que recibe el alumno, así como, los procesos necesarios para generarlos y los factores relevantes para la medición conforme a la metodología correspondiente. | Documento Específico | 01/04/2022 | 31/05/2022 | Contar con la propuesta de una Matriz de Indicadores de Resultados pertinente al Programa Estatal del Colegio. | PLANEACIÓN | Propuesta de Matriz de Indicadores de Resultados 2022 |
| 2 | Actualizar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores del CONALEP-QRO. considerando factores relevantes para lograr su objetivo. | Documento Específico | 02/05/2022 | 19/08/2022 | Contar con un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores confiable. | SEGUIMIENTO | Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores del CONALEP-QRO. versión 2. |
| 3 | Actualizar el Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. que integre estrategias para atender la cobertura y mitigar los riesgos a los que se enfrenta. | Documento Específico | 31/03/2022 | 13/05/2022 | Contar Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. que proyecte la cobertura atender. | PLANEACIÓN | Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. 2022-2027 |

Ricardo Navarro Maldonado
**Responsable Institucional**

María Gabriela Ramírez Castillo
**Responsable Operativo**

**Formato**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022**
**Documento de Trabajo Específico**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | |
|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | |
| Año de registro del PASM | 2022 | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** |

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | Evidencias | Recomendaciones que Atiende | Evidencia del ASM cumplido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rediseñar la Matriz de Indicadores de Resultados de tal forma que sea más perceptible el servicio y/o beneficio directo que recibe el alumno, así como, los procesos necesarios para generarlos y los factores relevantes para la medición conforme a la metodología correspondiente. | Realizar un diagnóstico del Programa que considere el servicio, beneficio, procesos e indicadores. | 01/04/2022 | 30/04/2022 | Documento de Registro | 1, 2 | Contar con la propuesta de una Matriz de Indicadores de Resultados pertinente al Programa Estatal del Colegio. |
| | | Estructurar y conformar el servicio, beneficio, procesos e indicadores en la MIR. | 02/05/2022 | 20/05/2022 | Documento de Registro | | |
| | | Realizar una ficha de evaluación que verifique la estructura MIR y criterios CREMAA de indicadores. | 21/05/2022 | 31/05/2022 | Lista de Verificación | | |
| 2 | Actualizar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores del CONALEP-QRO. considerando factores relevantes para lograr su objetivo. | Analizar e identificar las mejoras del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores. | 02/05/2022 | 17/06/2022 | Documento de Registro | 4, 5 | Contar con un Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores confiable. |
| | | Modificar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores | 09/05/2022 | 27/07/2022 | Documento de Trabajo del Mecanismo | | |
| | | Validar el Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de los Indicadores para implementar. | 01/08/2022 | 19/08/2022 | Mecanismo autorizado | | |
| 3 | Actualizar el Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. que integre estrategias para atender la cobertura y mitigar los riesgos a los que se enfrenta. | Identificar las actualizaciones necesarias al Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. | 31/03/2022 | 08/04/2022 | Documento de Registro | 3, 6 | Contar Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. que proyecte la cobertura atender. |
| | | Modificar el Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. | 10/04/2022 | 22/04/2022 | Documento de trabajo del Programa | | |
| | | Validar el Programa Estatal Institucional del CONALEP-QRO. para su difusión. | 24/04/2022 | 13/05/2022 | Programa autorizado | | |

Ricardo Navarro Maldonado
**Responsable Institucional**

María Gabriela Ramírez Castillo
**Responsable Operativo**

**Formato**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022**
**Documento de Trabajo Institucional**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | | | | | | |
| Año de registro del PASM | 2022 | | | | | | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | | | | | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | | | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** | | | |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | | | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** | | | |
| **No.** | **Aspecto Susceptible de Mejora** | **Actividades** | **Fecha de inicio** | **Fecha de término** | **Evidencias** | **Recomendaciones que Atiende** | **Evidencia del ASM cumplido** |
| No se Encontraron Registros del Reporte. | | | | | | | |

Ricardo Navarro Maldonado
**Responsable Institucional**

María Gabriela Ramírez Castillo
**Responsable Operativo**

**Formato**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022**
**Documento de Trabajo Interinstitucional**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | | | | | | |
| Año de registro del PASM | 2022 | | | | | | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | | | | | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | | | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** | | | |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | | | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** | | | |
| **No.** | **Aspecto Susceptible de Mejora** | **Actividades** | **Fecha de inicio** | **Fecha de término** | **Evidencias** | **Recomendaciones que Atiende** | **Evidencia del ASM cumplido** |
| No se Encontraron Registros del Reporte. | | | | | | | |

Ricardo Navarro Maldonado
**Responsable Institucional**

María Gabriela Ramírez Castillo
**Responsable Operativo**

**Formato**
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022**
**Documento de Trabajo Intergubernamental**

SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | FAETA-ET - Programa de formación de Profesionales Técnicos Bachiller | | | | | | |
| Año de registro del PASM | 2022 | | | | | | |
| Dependencia o entidad | CONALEP - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO | | | | | | |
| Responsable operativo | **Nombre: María Gabriela Ramírez Castillo** | | | **Puesto: Jefe de Proyecto de Planeación** | | | |
| Responsable institucional | **Nombre: Ricardo Navarro Maldonado** | | | **Puesto: Director de Planeación y Calidad** | | | |
| **No.** | **Aspecto Susceptible de Mejora** | **Actividades** | **Fecha de inicio** | **Fecha de término** | **Evidencias** | **Recomendaciones que Atiende** | **Evidencia del ASM cumplido** |
| No se Encontraron Registros del Reporte. | | | | | | | |

Ricardo Navarro Maldonado
**Responsable Institucional**

María Gabriela Ramírez Castillo
**Responsable Operativo**